



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	308	del - 2 LUG. 2015	Atti 49/99
------------------	-----	-------------------	------------

Oggetto: Risk Management – Determinazioni in merito alla posizione organizzativa

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la DGR X/1185 del 20.12.2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014”, allegato 3 “Regole di sistema 2014 ambito sanitario”, punto 4.4. “Risk management – Patient Safety” che, alla luce di coperture assicurative aziendali RCT/O che prevedono una parte di sinistri gestiti in proprio ed una parte trasferiti al mercato assicurativo, indica come obiettivo l’implementazione dei corretti protocolli aziendali per la gestione dei sinistri e attribuisce priorità all’applicazione in protocolli aziendali delle Raccomandazioni Ministeriali in materia di rischio clinico;

preso atto che viene raccomandato che, ai fini di un corretto utilizzo delle risorse, nell’ambito degli uffici di gestione dei sinistri si dovranno privilegiare le professionalità all’interno del sistema con la verifica da parte delle Direzioni aziendali della possibilità di integrazione a livello sovra-aziendale per aree geografiche omogenee;

vista la DGR X/2989 del 23.12.2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015 - (di concerto con gli assessori Cantù e Melazzini)” che, nell’allegato B “Regole di sistema 2015 in ambito sanitario” al punto 2.3.5. si occupa di risk management descrivendone l’obiettivo regionale: “fare crescere il grado di implementazione a livello aziendale delle linee guida ministeriali ed internazionali, attraverso l’attuazione di progetti e la **diffusione di protocolli e procedure operative in tema di sicurezza del paziente e delle cure**. La verifica dell’implementazione a livello aziendale delle Raccomandazioni Ministeriali in alcune aree specifiche quali ad es. la check list in ambito chirurgico potrà essere effettuata attraverso una valutazione tra pari “*peer review*”.

rilevata la necessità dell’implementazione delle linee strategiche in ambito di gestione del rischio, nelle quali linee strategiche riveste priorità l’applicazione in protocolli aziendali delle **Raccomandazioni Ministeriali** in materia di rischio clinico:

- 1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – kcl – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio.*



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	308	del - 2 LUG. 2015	Atti 49/99
------------------	-----	-------------------	------------

2. *Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico.*
3. *Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura.*
4. *Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale.*
5. *Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ab0.*
6. *Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto.*
7. *Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica.*
8. *Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari.*
9. *Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali.*
10. *Prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati.*
11. *Prevenzione della morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero).*
12. *Prevenzione degli errori in terapia con farmaci "lookalike/sound-alike" LASA.*
13. *Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antitumorali.*
14. *Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici.*
15. *Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto soccorso.*
16. *Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia congenita.*

preso atto che nel 2015 gli interventi debbano essere prioritariamente rivolti a diminuire il rischio nei seguenti ambiti gestiti anche in questa Azienda Ospedaliera:

- 1) prevenzione delle infezioni ospedaliere
- 3) prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici.

atteso che sulla prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici da parte di Regione Lombardia verrà effettuata una nuova rilevazione per conoscere la diffusione di strutture di centralizzazione della preparazione dei farmaci antineoplastici e richiesta una relazione sulla presenza di una procedura per la gestione del paziente in corso di terapia con antitumorali anche alla luce di terapie a lungo termine e nell'ottica della continuità ospedale territorio;

preso atto che nella materia delle assicurazioni le linee strategiche regionali si articolano per l'anno 2015 nel piano di azioni che prevede che il progetto assicurativo regionale proseguirà nell'implementazione della strategia delineata negli scorsi anni e che, per un corretto utilizzo delle risorse, nell'ambito degli uffici di gestione dei sinistri, si dovranno privilegiare le



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 308	del - 2 LUG. 2015	Atti 49/99
----------------------	-------------------	------------

professionalità all'interno del sistema con la verifica da parte delle Direzioni aziendali della possibilità di integrazione a livello sovra-aziendale per aree geografiche omogenee;

che bisogna procedere al rafforzamento del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio a cui spetta il compito di definire ed attuare le politiche aziendali di Risk Management nonché del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) per migliorare la gestione dei sinistri con particolare attenzione alle riforme legislative in atto in materia di conciliazione;

richiamati gli ulteriori obiettivi di risk management descritti nel documento di cui sopra e viste modalità di azione ivi descritte;

atteso che la materia del risk management in questa Azienda è gestita dalla UOC Chirurgia Ortopedica Riparativa – Risk Management;

ritenuto, allo scopo di consentire la migliore risposta alle aspettative regionali e nello spirito di valorizzazione delle risorse interne, di istituire una posizione organizzativa ex artt. 20 e 21 CCNL del 07/04/1999 e art. 11 CCNL del 20/09/2001 del personale non dirigente, la quale si occupi prevalentemente di sostenere i progetti e le attività di Risk Management per tutta l'Azienda Ospedaliera svolgendo attività di monitoraggio della corretta applicazione dei protocolli aziendali ed anche partecipando attivamente agli eventi formativi del personale, con specifico riferimento alla parte infermieristica;

vista la scheda di pesatura della posizione predisposta dal Direttore della UOC Chirurgia Ortopedica Riparativa – Risk Management allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

ritenuto di dotare detta posizione organizzativa di una indennità di funzione di € 6.000,00 lordi annui, rateo di tredicesima compreso; tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario;

dato atto che comunque non deve essere superato il finanziamento massimo delle indennità di funzione stabilito nel massimo di € 133.500,00 – come confermato dall'Accordo Sindacale del 14.7.2014 – a carico dell'apposito fondo contrattuale;

che, pertanto, all'atto del conferimento della posizione organizzativa si dovrà procedere o all'utilizzo di eventuali residui presenti nel finanziamento di € 133.500,00 o alla soppressione di una posizione organizzativa con indennità di funzione di pari valore;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 308	del - 2 LUG. 2015	Atti 49/99
----------------------	-------------------	------------

convenuto, pertanto, di procedere alla istituzione della posizione organizzativa "Risk management" corredandola di una indennità di funzione di € 6.000,00 lordi annui, rateo di tredicesima compreso ed assorbente i compensi per lavoro straordinario;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) **di istituire** la posizione organizzativa "Risk management" corredandola di una indennità di funzione di € 6.000,00 lordi annui, rateo di tredicesima compreso ed assorbente i compensi per lavoro straordinario;
- 2) **di dare atto che** l'onere derivante dal presente provvedimento – ammontante ad € 6.000,00 = annui lordi verrà registrato sul conto n. 520005000001 " stipendi ed altre competenze fisse comparto sanitario a tempo indeterminato " a cura della SC Gestione delle Risorse Economico Finanziarie e Controllo di Gestione tra i costi del bilanci preventivi degli esercizi di competenza;
- 3) **di demandare** alla UOC Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali la gestione delle procedure per l'individuazione del dipendente con i requisiti necessari per lo svolgimento delle competenze annesse alla posizione organizzativa medesima;
- 4) **di dare, altresì, atto** tale spesa rispetta il vincolo di costo per il personale dipendente stabilito dal Decreto Regionale n. 985 dell'11 febbraio 2015 e dal modello A allegato al Bilancio Preventivo Economico 2015;
- 5) **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	308	del - 2 LUG. 2015	Atti 49/99
------------------	-----	-------------------	------------

- 6) di **disporre** la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo S. Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Candiani



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	308	del	- 2 LUG, 2015	Atti 49/99
------------------	-----	-----	---------------	------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li - 2 LUG, 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 6 (sei pagine).

UOC ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA RIPARATIVA – RISK MANAGEMENT

FUNZIONI	<p>Poiché il COR è sede del Risk Management, al Coordinatore Infermieristico è richiesta una duplice funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di essere responsabile di tutte le attività infermieristiche del reparto • di perseguire tutte le finalità e le necessità correlate al Risk Management per propria competenza: <p>In particolare, con specifico riferimento a quest'ultima funzione, essa dovrà essere espressa nel collaborare e sostenere i progetti e le attività di Risk Management per tutta l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini e per il COR svolgendo attività di monitoraggio della corretta applicazione dei protocolli aziendali ed anche partecipando attivamente agli eventi formativi del personale, con specifico riferimento alla parte infermieristica. Non da ultimo, poiché questa peculiare attività è innovativa come d'altronde lo stesso COR Risk Management (che rappresenta un modello organizzativo pilota a livello regionale), il Coordinatore Infermieristico del COR dovrà partecipare ai Network Regionali come anche alle attività di formazione istituzionalmente dedicate, secondo le specifiche indicazioni regionali in materia.</p>
RISORSE	-Collaboratore professionale Sanitario Infermiere Esperto, livello economico DS
COMPETENZE REFERENTE	<ul style="list-style-type: none"> – conoscenza della normativa relativa alla circolare n.46/SAN del 27/12/2004 e successive modifiche – responsabilità nella gestione dei dati sanitari relativi ai processi del Risk Management – responsabilità nella conduzione delle verifiche. – conoscenze in materia informatica, – buon grado di relazione interpersonale

CRITERI DI PESATURA		max punti	punti
	– complessità delle competenze attribuite	10	9
	– grado di responsabilità	10	9
	– autonomia funzionale	10	7
	– risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite	5	4
	– importanza e strategicità della posizione	5	5
	– coordinamento e vigilanza	5	4
	– specializzazione	5	5
TOTALE PUNTI		50	43